

公司代码：600817

公司简称：\*ST 宏盛

# 西安宏盛科技发展股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人程涛、主管会计工作负责人曾庆云及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	170,786,560.23	174,106,127.99	-1.91
归属于上市公司股东的净资产	96,989,143.68	96,573,953.17	0.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,526,651.51	-976,270.42	-261.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	7,056,438.99	1,509,068.64	367.60
归属于上市公司股东的净利润	415,190.51	247,300.24	67.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	415,190.51	247,300.24	67.89
加权平均净资产	0.43	0.25	增加 0.18 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.0026	0.0015	73.33
稀释每股收益 (元/股)	0.0026	0.0015	73.33

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				7,623		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
拉萨知合企业管理有限公司	41,639,968	25.88	0	无	0	境内非国有法人
张金成	9,650,009	6.00	0	质押	8,000,000	境内自然人
上海宏普实业投资有限公司	5,231,016	3.25	5,231,008	冻结	5,231,016	境内非国有法人
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,015,548	2.50	0	无	0	未知
嘉兴高泰投资合伙企业（有限合伙）	4,002,700	2.49	0	无	0	未知
嘉兴琥泰投资合伙企业（有限合伙）	2,938,600	1.83	0	无	0	未知
万晓丽	1,816,402	1.13	0	无	0	境内自然人
纪正祥	1,741,197	1.08	0	无	0	境内自然人
菅志承	1,220,000	0.76	0	无	0	境内自然人
王晓艳	1,211,894	0.75	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
拉萨知合企业管理有限公司	41,639,968	人民币普通股	41,639,968
张金成	9,650,009	人民币普通股	9,650,009
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,015,548	人民币普通股	4,015,548
嘉兴高泰投资合伙企业（有限合伙）	4,002,700	人民币普通股	4,002,700
嘉兴琥泰投资合伙企业（有限合伙）	2,938,600	人民币普通股	2,938,600
万晓丽	1,816,402	人民币普通股	1,816,402
纪正祥	1,741,197	人民币普通股	1,741,197
菅志承	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
王晓艳	1,211,894	人民币普通股	1,211,894
西安盈瑞创投科技有限公司	1,172,370	人民币普通股	1,172,370
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨知合与嘉兴高泰之间无关联关系，亦不是一致行动人；其他股东之间的关联关系或一致行动未知		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)	情况说明
应收账款	148,800.00	-	-	新增水质提升项目应收款
预付款项	476,748.00	-	-	主要系预付水质提升项目材料款增加
其他应收款	163,474.41	54,715.60	198.77	主要系员工备用金增加

存货	2,496,381.44	3,870,541.53	-35.50	水质提升项目结转营业成本
其他流动资产	1,171,726.44	185,999.94	529.96	预交税金及留抵税金增加
递延所得税资产	1,173.93	136,043.18	-99.14	使用可弥补亏损,减少递延所得税资产
预收款项	3,256,565.21	6,901,452.33	-52.81	水质提升项目结转营业收入
应付职工薪酬	294,659.87	860,472.24	-65.76	本期发放计提的17年度年终奖
应交税费	670,587.73	452,025.42	48.35	主要系应交企业所得税增加
	本期金额	上期金额		
营业收入	7,056,438.99	1,509,068.64	367.60	主要系新增水质提升项目收入
营业成本	4,082,966.04	94,848.00	4204.75	主要系新增水质提升项目成本
税金及附加	259,148.18	213,349.42	21.47	主要系城建税和教育费附加增加
管理费用	1,543,822.84	510,890.27	202.18	主要系人工费用增加
财务费用	-38,482.45	-26,075.19	-47.58	主要系利息收入增加

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 1、公司存在主营业务规模较小风险的事项

公司在原有房屋租赁业务基础上,于2017年9月中旬开始拓展水环境修复、水质监测设备销售等新业务以改善公司经营效益。一方面,2017年至2025年,公司房屋租赁业务收入将保持在620万元至650万元的区间内,另一方面,公司目前水环境修复业务尚处于起步阶段,现阶段所签订合同以小型项目为主,因此,公司存在主业经营规模较小的风险。

未来,在具备相应条件的情况下,公司将大力拓展水环境业务及水质检测设备销售业务,不断积累业绩资质,逐步从承接小型水环境项目扩展至政府PPP类项目及其他大型水环境治理项目;同时顺应市场需求,大力开展水质检测设备销售业务,实现公司业绩快速增长,增强持续发展能力和盈利能力,增加营业收入规模。

## 2、报告期内重大合同履行情况

(1) 2017年11月10日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》，同意公司全资子公司嘉兴至善与北京春晖园文化娱乐有限责任公司签订《水质提升项目实施合同》，由嘉兴至善实施北京春晖园文化娱乐有限责任公司在北京市顺义区高丽营镇春晖园温泉度假酒店内的景观湖及周边水体景观水质提升项目，合同总价款4,960,000元（含增值税）。同日，嘉兴至善与北京春晖园文化娱乐有限责任公司签订了上述合同。截至2018年1月4日，上述项目已实施完成并验收合格。

(2) 2017年11月21日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司签订〈巴彦淖尔浩彤现代农业示范园区水质提升及水景观建造项目实施合同〉的议案》，同意公司全资子公司嘉兴至善与内蒙古浩彤现代农牧业有限责任公司签订《巴彦淖尔浩彤现代农业示范园区水质提升及水景观建造项目实施合同》，由乙方实施内蒙古浩彤现代农牧业有限责任公司在京藏高速临河新区出口(临陕路五公里路北)的浩彤现代农业示范园区水质提升及水景观建造项目，合同价款4,665,460元（含增值税）。同日，嘉兴至善与内蒙古浩彤现代农牧业有限责任公司签订了上述合同。截至本报告披露日，上述项目已实施完成并验收合格。

(3) 2017年11月21日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司签订〈富华物业住宅区水质提升及水景观建造实施合同〉的议案》，同意公司全资子公司嘉兴至善与呼和浩特市富华物业服务有限公司签订《富华物业住宅区水质提升及水景观建造实施合同》，由嘉兴至善实施呼和浩特市富华物业服务有限公司运营管理的巨海城、桥华世纪村、巨华世纪城、华茂名居、亲亲尚城及琦琳北辰小区内的22个景观水体水质提升及水景观建造，合同总金额为2,000,490元（含增值税）。同日，嘉兴至善与呼和浩特市富华物业服务有限公司签订了上述合同。由于业主方拟对所属小区内的水体景观进行综合改造，需变更项目实施方案，导致实施时间推迟至2018年4月，截至本报告披露日，上述项目尚在实施中。

(4) 2017年11月21日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司签订〈水生态修复项目实施合同〉的议案》，同意公司全资子公司嘉兴至善与北京通成达水务建设有限公司签订《水生态修复项目实施合同》，由嘉兴至善实施北京通成达水务建设有限公司在北京市海淀区上庄镇的海淀区南沙河（稻香湖桥~上庄新闻）生态修复项目，合同总价款：942,081元（含增值税）。同日，嘉兴至善与北京通成达水务建设有限公司签订了上述合同。因气候原因总包方未下达开工通知，经协商后确定工程延期至2018年4月开工，截至本报告披露日，上述项目尚在实施中。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	拉萨知合企业管理有限公司	关于同业竞争的承诺详见公司于 2016 年 12 月 14 日披露的《详式权益变动报告书》		否	是		

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	西安宏盛科技发展股份有限公司
法定代表人	程涛
日期	2018 年 4 月 24 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:西安宏盛科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	52,407,915.21	55,934,566.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	148,800.00	
预付款项	476,748.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	163,474.41	54,715.60
买入返售金融资产		
存货	2,496,381.44	3,870,541.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,171,726.44	185,999.94
流动资产合计	56,865,045.50	60,045,823.79
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	113,862,000.00	113,862,000.00
固定资产	58,340.80	62,261.02
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,173.93	136,043.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	113,921,514.73	114,060,304.20
资产总计	170,786,560.23	174,106,127.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,051.42	61,316.42
预收款项	3,256,565.21	6,901,452.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	294,659.87	860,472.24
应交税费	670,587.73	452,025.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,057,055.42	13,065,681.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,334,919.65	21,340,948.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	24,512,888.71	24,512,888.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,512,888.71	24,512,888.71
负债合计	41,847,808.36	45,853,836.94
<b>所有者权益</b>		
股本	160,910,082.00	160,910,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	212,282,387.03	212,282,387.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
一般风险准备		
未分配利润	-284,434,770.25	-284,849,960.76
归属于母公司所有者权益合计	96,989,143.68	96,573,953.17
少数股东权益	31,949,608.19	31,678,337.88
所有者权益合计	128,938,751.87	128,252,291.05
负债和所有者权益总计	170,786,560.23	174,106,127.99

法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：曾庆云 会计机构负责人：李磊

### 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,722,178.86	21,047,053.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	20,700.00	-
应收利息		
应收股利		

其他应收款	94,273.20	94,273.20
存货	-	88,854.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,837,152.06	21,230,181.55
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,913,700.00	78,913,700.00
投资性房地产		
固定资产	34,251.39	36,038.40
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,947,951.39	78,949,738.40
资产总计	98,785,103.45	100,179,919.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,051.42	37,051.42
预收款项		
应付职工薪酬	155,314.34	625,156.99
应交税费	115,555.16	162,792.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,978,560.37	6,987,186.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	7,289,481.29	7,812,187.93
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	7,289,481.29	7,812,187.93
<b>所有者权益:</b>		
股本	160,910,082.00	160,910,082.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	212,282,387.03	212,282,387.03
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润	-289,928,291.77	-289,056,181.91
所有者权益合计	91,495,622.16	92,367,732.02
负债和所有者权益总计	98,785,103.45	100,179,919.95

法定代表人: 程涛 主管会计工作负责人: 曾庆云 会计机构负责人: 李磊

### 合并利润表

2018年1—3月

编制单位: 西安宏盛科技发展股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,056,438.99	1,509,068.64
其中: 营业收入	7,056,438.99	1,509,068.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	5,850,454.61	793,012.50
其中：营业成本	4,082,966.04	94,848.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	259,148.18	213,349.42
销售费用	3,000.00	
管理费用	1,543,822.84	510,890.27
财务费用	-38,482.45	-26,075.19
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,205,984.38	716,056.14
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,205,984.38	716,056.14
减：所得税费用	519,523.56	246,713.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	686,460.82	469,342.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	686,460.82	469,342.51
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	271,270.31	222,042.27
2. 归属于母公司股东的净利润	415,190.51	247,300.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产		

产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	686,460.82	469,342.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	415,190.51	247,300.24
归属于少数股东的综合收益总额	271,270.31	222,042.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0026	0.0015
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0026	0.0015

法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：曾庆云 会计机构负责人：李磊

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,018,596.72	
减：营业成本	906,140.18	
税金及附加	3,765.81	
销售费用	3,000.00	
管理费用	990,604.52	293,572.27
财务费用	-12,803.93	-22,773.88
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-872,109.86	-270,798.39
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-872,109.86	-270,798.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-872,109.86	-270,798.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-872,109.86	-270,798.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-872,109.86	-270,798.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0054	-0.0017
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0054	-0.0017

法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：曾庆云 会计机构负责人：李磊

### 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,980,629.23	1,073,953.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	437,953.15	1,318,285.19
经营活动现金流入小计	4,418,582.38	2,392,239.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,698,356.00	189,696.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,731,145.64	436,375.88
支付的各项税费	1,483,051.33	509,466.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,032,680.92	2,232,971.53
经营活动现金流出小计	7,945,233.89	3,368,509.47
经营活动产生的现金流量净额	-3,526,651.51	-976,270.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,526,651.51	-976,270.42
加：期初现金及现金等价物余额	55,934,566.72	56,965,575.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	52,407,915.21	55,989,305.17

法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：曾庆云 会计机构负责人：李磊

### 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：西安宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,191,758.20	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-186,176.77	22,773.88
经营活动现金流入小计	1,005,581.43	22,773.88
购买商品、接受劳务支付的现金	956,224.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,171,900.85	268,314.48
支付的各项税费	85,411.24	2,519.45
支付其他与经营活动有关的现金	116,920.12	36,860.00
经营活动现金流出小计	2,330,456.21	307,693.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,324,874.78	-284,920.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现		

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,324,874.78	-284,920.05
加：期初现金及现金等价物余额	21,047,053.64	34,601,699.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	19,722,178.86	34,316,779.46

法定代表人：程涛 主管会计工作负责人：曾庆云 会计机构负责人：李磊

#### 4.2 审计报告

适用 不适用